2020年３月25日

各 位

会 社 名　アライドアーキテクツ株式会社
代表者名　代表取締役 CEO　中村　壮秀
（コード番号：6081　東証マザーズ）
問合せ先　経営企画室長　大野　聡子
（TEL　03-6408-2791）

# 第 15 回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 27 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会（以下、「第 15 回定時株主総会」という。）に付議予定の第２号議案「取締役（監査等員である取締役を除く。）６名選任の件」の一部を修正し、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」へ変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

本日開示いたしました「連結子会社における第三者割当増資に関するお知らせ」に記載のとおり、同氏が CEO を務める当社連結子会社である Creadits Pte. Ltd.において第三者割当増資を実施いたします。

それに伴い、同氏は Creadits Pte. Ltd.の経営に専念することとしたため、議案の一部を変更するものです。

２．変更後の内容（修正箇所は下線で示しております）

（１） 表紙　「議案」

| ページ数 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 表紙 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |

（２） 招集ご通知　「３．目的事項」

| ページ数 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 2 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |

（３） 株主総会参考書類　「第２号議案」

| ページ数 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|
| 12 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 | 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |
| 13 |  | 削除 |

３．議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

議決権のご行使につきましては、第２号議案は変更後の候補者５名の選任に対するもののみを有効として取り扱うことといたします。

以 上